

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791405463001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOTELES DE LA SIERRA SIERRAHOTELES S.A.

203 EXPEDIENTE

86575

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL          |                                                   |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------|-----------|------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     | INGRESOS                               |                                                   |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |                                        |                                                   |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     | 311                                    | +                                                 |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                       | 312                                | +   |                                        | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6001                                                               | +               | 0.00       | 6002 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 313                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6003                                                               | +               | 0.00       | 6004 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 314                                    | -                                                 |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                    |                 | 6005       | +    | 649755.19 | 6006       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 315                                | +   |                                        | 130336.55                                         |                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6007                                                               | +               | 0.00       | 6008 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | DE BIENES                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6009                                                               | +               | 0.00       | 6010 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                                                                                                                           | -                                  |     | 0.00                                   | EXPORTACIONES NETAS                               |                                            | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6011                                                                             | +                                                                  | 0.00            | 6012       | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                   |                                    |     | 6013                                   |                                                   |                                            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6014                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                 |                                    |     | 6015                                   |                                                   |                                            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6016                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                       |                                    |     | 6017                                   |                                                   |                                            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | 6018                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                     |                                    |     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                   |                                            | 6019                                                                      | +                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | 6020                                                                             | +                                                                  | 0.00            |            |      |           |            |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 319                                | +   |                                        | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                                              |                                                                                  | 6021                                                               | +               | 0.00       | 6022 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                   | 320                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                                              |                                                                                  | 6023                                                               | +               | 1003470.29 | 6024 | +         | 1003470.29 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +                                      |                                                   |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    | 6027            | +          | 0.00 | 6028      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 322                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6029                                                               | +               | 0.00       | 6030 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 323                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6031                                                               | +               | 0.00       | 6032 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                       | 324                                | -   |                                        | 0.00                                              |                                            | POR DIVIDENDOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6033                                                               | +               | 0.00       | 6034 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                            | 325 | +                                      |                                                   |                                            |                                                                           | 1374494.70                                                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                                                                    | 6035            | +          | 0.00 | 6036      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              |                                                                                  | 6037                                                               |                 | 0.00       | 6038 |           | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 327                                    | -                                                 |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                 | 6039       | +    | 0.00      | 6040       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            | 328                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                                              |                                                                                  | 6041                                                               | +               | 0.00       | 6042 |           | 0.00       |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                               |                                    | 329 | -                                      |                                                   | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                     |                                                                                              | 6043                                                                             | +                                                                  | 0.00            | 6044       | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 330                                                                                                                                           | +                                  |     | 0.00                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                            |                                                                           | 6045                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6046                                                               | +               | 0.00       |      |           |            |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                    | 331 | +                                      |                                                   | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                             | +                                                                  | 0.00            | 6048       | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 332 | +                                      |                                                   | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                             | +                                                                  | 0.00            | 6050       | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                    | 333 | +                                      |                                                   | 0.00                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                             | +                                                                  | 0.00            | 6052       | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 334 | +                                      |                                                   | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                             | +                                                                  | 0.00            | 6054       | +    | 0.00      |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                    | 335 | +                                      |                                                   | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                                  |                                                                    | 6055            | +          | 0.00 | 6056      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                            |                                                                                                                                               |                                    | 336 | +                                      |                                                   | 319297.54                                  |                                                                           |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |                                                                    | 6057            | +          | 0.00 | 6058      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                                                               |                                    | 337 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                    | 6059            | +          | 0.00 | 6060      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                    | 338 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                                  |                                                                    | 6061            | +          | 0.00 | 6062      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                    | 339 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                  |                                                                    | 6063            | +          | 0.00 | 6064      | +          | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                         |                                                                                                                                               |                                    | 340 | +                                      |                                                   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                  |                                                                    | 6065            | +          | 0.00 | 6066      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                 |                                                                                                                                               |                                    | 341 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                  |                                                                    | 6067            | +          | 0.00 | 6068      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                          |                                                                                                                                               |                                    | 342 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                                                                    | 6069            | +          | 0.00 | 6070      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                     |                                                                                                                                               |                                    | 343 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                                                                    | 6071            | +          | 0.00 | 6072      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                    |                                                                                                                                               |                                    | 344 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                                  |                                                                    | 6073            | +          | 0.00 | 6074      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                                                                                               |                                    | 345 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                                                  |                                                                    | 6075            | +          | 0.00 | 6076      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                               |                                    | 346 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                                    | 6077            | +          | 0.00 | 6078      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                          |                                                                                                                                               |                                    | 347 | -                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                    | 6079            | +          | 0.00 | 6080      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                    | 348 | +                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                  |                                                                    | 6081            | +          | 0.00 | 6082      | +          | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                           |                                                                                                                                               |                                    | 349 | -                                      |                                                   | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                  |                                                                    | 6083            | +          | 0.00 | 6084      | +          | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                       | 350                                | +   |                                        | 0.00                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS) | POR LUCRO CESANTE                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              |                                                                                  | 6085                                                               | +               | 0.00       | 6086 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                    |     | 351                                    | -                                                 |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                    |                 | 6087       | +    | 0.00      | 6088       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   |                                    |     | 352                                    | +                                                 |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                    |                 | 6089       | +    | 0.00      | 6090       | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                                                                                       | 353                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6091                                                               | +               | 0.00       | 6092 | +         | 0.00       |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                    |     | 354                                    | -                                                 |                                            |                                                                           |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                    |                 | 6093       | +    | 331.79    | 6094       | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 355                                | +   |                                        | 0.00                                              | LOCAL                                      |                                                                           |                                                                                                                     | 6095                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                               | 6096            | +          | 0.00 |           |            |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 356                                | +   |                                        | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                    |                 | 6097       | +    | 0.00      | 6098       | +    | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 357                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |                 |            | 6099 | +         | 0.00       | 6100 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 358                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       |                 |            | 6101 | +         | 0.00       | 6102 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 359                                | +   |                                        | 0.00                                              |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 360                                | +   |                                        | 199043.38                                         |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 361                                | =   |                                        | 2023172.17                                        |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |                                        |                                                   |                                            |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                 |            |      |           |            |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                    |     | 362                                    | +                                                 |                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL           |            |      | 6095      | +          | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                    |     | 363                                    | +                                                 |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR    |            |      | 6097      | +          | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y                                                                                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                      |                                    |     | 364                                    | +                                                 |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL      |      |           | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 364                                | +   |                                        | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                               |                                                                           |                                                                                                                     | 6101                                                                                         | +                                                                                |                                                                    |                 | 0.00       | 6102 | +         | 0.00       |      |      |      |      |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------|------------|------------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 547                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 7314                                                                                            | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          | 7315       | +    | 0.00       |            |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                  |                                                          | 548                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 7991                                                                                                                                           |                                           |      | =                                                                                               |                                      |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                          | 549                                                                                                                                            | +                            | 0.00         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          | 550                                                                                                                                            | =                            | 2839348.89   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 7992                                                                                            | +                                    | 327851.37 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |          |            |      |            |            |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 7901      |                                                                                                                                                                                     |          |            | =    | 0.00       |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            | 7902 | +          | 0.00       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            | 7903 | -          | 0.00       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 7904      |                                                                                                                                                                                     |          |            | =    | 0.00       |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            | 7905 | =          | 0.00       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 7906      |                                                                                                                                                                                     |          |            | =    | 0.00       |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 7907      |                                                                                                                                                                                     |          |            | =    | 0.00       |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 7908      |                                                                                                                                                                                     |          |            | =    | 0.00       |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            | 801  | =          | 1325705.90 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                                | 564                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                        | 565                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 802                                  | =         |                                                                                                                                                                                     |          |            | 0.00 |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 566                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                          | 567                                                                                                                                            | +                            | 0.00         | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                           |      | REVERSIÓN                                                                                       |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                           |      | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |            | 095  | +          | 0.00       |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |                                           |      | 096                                                                                             | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |            | 097  | -          | 0.00       |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                           |      | 098                                                                                             |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            | =    | 1325705.90 |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           | 803                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           | 804                                                                                                                                                                                 | -        | 1003470.29 |      |            |            |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            | 573                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 805                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                      | 574                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 806                                  | +         | 81821.12                                                                                                                                                                            |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         | 575                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 807                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 808                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 809                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 810                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 811                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 812                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 813                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                |      |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                       | +    | 0.00                                                                                            | 815                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                       | +    | 0.00                                                                                            | 817                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                       | +    | 0.00                                                                                            | 819                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                       | +    | 0.00                                                                                            | 821                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                       | +    | 0.00                                                                                            | 823                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           | 824  | -                                                                                               | 0.00                                 | 825       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |      |            |            |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                           |      | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 2839348.89                                                                                                                                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                                       |                                           |      | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829                                                                                                                                                                                 | +        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                 |                                           |      | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           | 833                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                           |      | 834                                                                                             | +/-                                  | 0.00      | 835                                                                                                                                                                                 | +/-      | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 10400.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           | 836                                                                                                                                                                                 | =        | 404056.73  |      |            |            |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           | 837                                                                                                                                                                                 | =        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                           |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           | 838                                                                                                                                                                                 |          | NA         |      |            |            |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                          | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 11483.87                                                                                                                                             | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 839                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 840                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 841                                  |           | NA                                                                                                                                                                                  |          |            |      |            |            |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                          | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE               |      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 842                                       |      | 0.00                                                                                            | 843                                  |           | 404056.73                                                                                                                                                                           |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                       |      | 0.00                                                                                            | 845                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                       |      | 0.00                                                                                            | 847                                  |           | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                       |      | 0.00                                                                                            | 849                                  |           | 404056.73                                                                                                                                                                           |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 850                                  | =         | 101014.18                                                                                                                                                                           |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                          | +/-          | 236229.73                                                                                                                                            | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 800                                  | +         | 18223.24                                                                                                                                                                            |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 851                                  | -         | 18223.24                                                                                                                                                                            |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                          | -            | 1224691.72                                                                                                                                           | (1) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 852                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                          | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (2) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 853       | -                                                                                                                                                                                   | 18223.24 |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (3) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 854       | =                                                                                                                                                                                   | 82790.94 |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | (4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 |                                      | 855       | =                                                                                                                                                                                   | 0.00     |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 856                                  | +         | 18223.24                                                                                                                                                                            |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 857                                  | -         | 12898.37                                                                                                                                                                            |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 858                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 859                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | OTROS                                                                                                                                          | 623                          | +/-          | 1139940.40                                                                                                                                           | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 860                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                          | =            | 2622755.72                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 861                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      | 699                          | =            | 5462104.61                                                                                                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |      |                                                                                                 |                                      |           |                                                                                                                                                                                     | 862      | -          | 0.00 |            |            |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                           |      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                      |           | 863                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                           |      |                                                                                                 |                                      |           | 864                                                                                                                                                                                 | -        | 0.00       |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 865                                                                                             | =                                    | 88115.81  |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 866                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 867                                                                                             | +                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 868                                                                                             | -                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 869                                                                                             | =                                    | 88115.81  |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      | 870                                                                                             | =                                    | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 871                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 872                                  | -         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | (2) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 873                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 879                                  | =         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 874                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                           |      |                                                                                                 | 875                                  | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |            |      |            |            |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876                     | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                     | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                         | 888                             | +/-            |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                     | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890                     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |                         |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                                                   | 897                     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898                     |                                 | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899                     |                                 | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902                     | +                               | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903                     | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904                     | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999                     | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905                     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906                     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907                     | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925                     | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |                         | DETALLE DE COMPENSACIONES       |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 912                     | N/C No 0.00                     |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         | 916                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 913                     | USD 0.00                        |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         | 919                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         | 920                             | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                         |                                 |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | FIRMA CONTADOR          |                                 |                |
| NOMBRE: PEDRO IVAN SERRANO                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | NOMBRE: BRAYAN MARTÍNEZ |                                 |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1718705401                                                                                                                          | 199                                               | RUC No.                 | 1713379103                      |                |